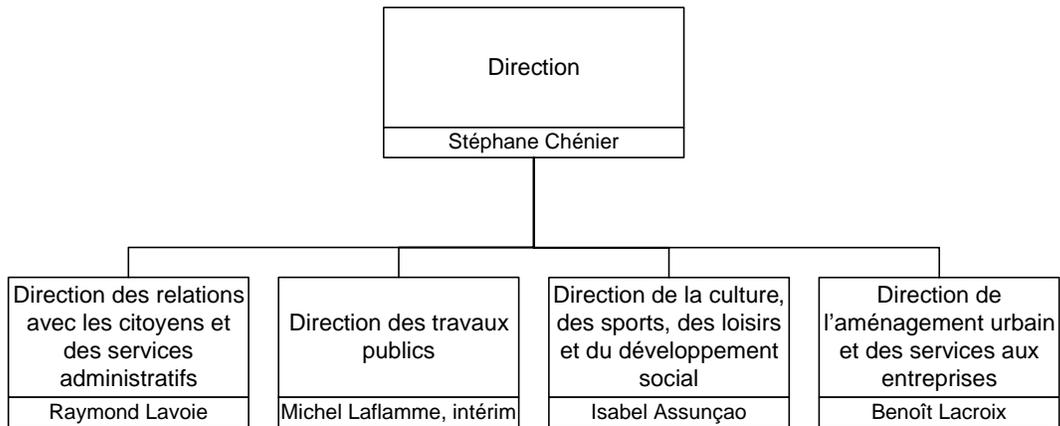


Budget 2009
Arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension



ORGANIGRAMME



Budget 2009 - Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	0,0	0,0	-
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-
	Greffes	22,2	22,2	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	0,3	0,3	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	56,5	56,5	-
Transport	Voirie municipale	179,4	179,4	-
	Enlèvement de la neige	188,9	188,9	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	123,3	123,3	-
	Transport collectif et autres	49,5	49,5	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	27,0	-
	Réseaux d'égout	0,0	18,0	-
	Déchets domestiques	1,0	1,0	-
	Matières secondaires	19,1	19,1	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	0,4	0,4	-
Santé et bien-être	Autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 160,0	1 160,0	-
	Promotion et développement économique	85,0	129,1	51,9
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	48,5	55,4	14,2
	Patinoires intérieures et extérieures	375,6	386,3	2,8
	Piscines, plages et ports de plaisance	51,8	34,2	(34,0)
	Parcs et terrains de jeu	32,1	32,1	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	21,3	58,4	174,2
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	0,0	-
	Bibliothèques	83,5	83,5	-
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	0,0	0,0	-
Soutien matériel et technique	Gestion du parc de véhicules et ateliers	0,0	0,0	-
	Gestion et exploitation des immeubles	0,0	0,0	-
Frais de financement		0,0	0,0	-
Autres activités financières	Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-
Montant d'équilibre ¹		60 871,6	62 814,2	3,2
Montant additionnel ²		0,0	0,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté ³		0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement ⁴		0,0	0,0	-
Total		63 370,0	65 438,8	3,3

Revenus par principaux objets, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Services rendus aux organismes municipaux	0,0	0,0	-
Autres services rendus	1 708,5	1 834,7	7,4
Autres revenus	789,9	789,9	-
Transferts	0,0	0,0	-
Montant d'équilibre ¹	60 871,6	62 814,2	3,2
Montant additionnel ²	0,0	0,0	-
Affectations ^{3,4}	0,0	0,0	-
Total	63 370,0	65 438,8	3,3

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les dépenses de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des dépenses financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Présentation financière en conformité avec les Principes comptables généralement reconnus (PCGR). Pour plus d'explications sur ces modifications, le lecteur peut consulter le *Cahier d'information complémentaire 2008*, disponible en version électronique à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/finances.

Budget 2009 - Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	630,1	654,0	3,8
	Application de la loi	22,5	22,5	-
	Gestion financière et administrative	3 960,5	4 687,0	18,3
	Greffe	0,0	0,0	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	1 074,4	1 352,3	25,9
	Autres	1 774,6	1 811,6	2,1
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	422,7	418,7	(0,9)
Transport	Voirie municipale	5 708,8	5 947,0	4,2
	Enlèvement de la neige	10 167,2	10 427,4	2,6
	Éclairage des rues	478,3	589,9	23,3
	Circulation et stationnement	946,5	988,9	4,5
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 653,2	1 707,2	3,3
	Réseaux d'égout	880,6	890,8	1,2
	Déchets domestiques	6 714,9	7 052,0	5,0
	Matières secondaires	2 643,1	2 843,5	7,6
	Élimination des matériaux secs	130,1	130,2	0,1
	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	148,4	160,6	8,2
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	2 211,6	2 159,4	(2,4)
	Promotion et développement économique	128,3	131,8	2,7
	Rénovation urbaine	19,7	21,0	6,6
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	6 037,4	5 825,9	(3,5)
	Patinoires intérieures et extérieures	3 441,7	3 374,5	(2,0)
	Piscines, plages et ports de plaisance	3 757,6	3 631,7	(3,4)
	Parcs et terrains de jeu	5 729,4	5 730,4	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	721,4	662,4	(8,2)
	Centres communautaires – activités culturelles	823,3	808,1	(1,8)
	Bibliothèques	3 111,8	3 357,5	7,9
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	31,9	52,5	64,6
	Soutien matériel et technique	Gestion du parc de véhicules et ateliers	0,0	0,0
	Gestion et exploitation des immeubles	0,0	0,0	-
Frais de financement		0,0	0,0	-
Autres activités financières	Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-
Total		63 370,0	65 438,8	3,3

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %	Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	5 076,8	5 222,8	2,9	51,9	51,9	-
Professionnels et cols blancs	10 896,8	11 436,5	5,0	180,0	178,0	(1,1)
Cols bleus	13 280,9	13 605,7	2,4	192,2	192,2	-
	29 254,5	30 265,0	3,5	424,1	422,1	(0,5)
Biens, services et autres objets de dépenses	34 115,5	35 173,8	3,1			
Total du budget de fonctionnement	63 370,0	65 438,8	3,3			

